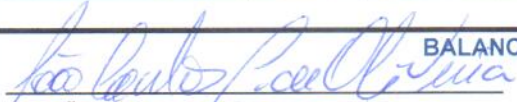



BALANCETE DE SETEMBRO 2019

SALDO ANTERIOR (AGOSTO DE 2019)		VALOR
SANTANDER		R\$ 4.780,87
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 12.359,86
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 2.084,17
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 19.329,20
RECEITAS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS		R\$ 73.850,18
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 1.362,02
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI		R\$ 57,02
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 75.269,22
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSP. / FÉRIAS / 13º		R\$ 18.955,42
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS		R\$ 778,80
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 5.085,60
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 313,02
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.979,87
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 321,62
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 255,00
XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS / CORREIO		R\$ 150,00
MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO		R\$ 1.966,83
MANUTENÇÃO / REVISÃO - SPIM E GOL		R\$ 367,65
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 1.425,40
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL /DIÁRIO RAZÃO DIGITAL		R\$ 1.359,53
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 14.305,68
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.971,03
SUCUMBÊNCIA - UNESP		R\$ 1.895,89
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.490,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 1.661,17
FUNDO DE RESERVA DO ENCONTRO DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATO - 2019 - ASCA - ARAÇATUBA		R\$ 300,00
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO		R\$ 3.173,32
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 6.644,03
DIÁRIAS E PASSAGENS - CONSELHO FISCAL - DIRET. COLEGIADA E CONS. DIRETOR		R\$ 13.870,82
DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE		R\$ 70,54
CONGRESSO DOS ALUNOS - CAMPUS DE BAURU		R\$ 500,00
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 369,65
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 79.210,87
APLICAÇÕES		VALOR
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 29.039,83
SANTANDER FIC FI SENIOR		R\$ 20.778,45
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO		R\$ 0,44
TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 49.818,72
SALDO ATUAL (SETEMBRO DE 2019)		
SANTANDER		R\$ 8.635,24
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 6.094,84
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **		R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 553,17
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 15.387,55
BALANCETE APROVADO POR:		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO	 MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL	
DATA: <u>24 / 10 / 19</u>	DATA: <u>20 / 02 / 2020</u>	